

# 宁乡市煤炭坝镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据宁乡市财政局《关于开展 2024 年度整体支出绩效自评和 2025 年度绩效监控工作的通知》（宁财 [2025]4 号）文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

煤炭坝镇位于宁乡市中北部，与益阳市赫山区、桃江县两区、县接壤，总面积 72.8 平方千米，耕地面积 2460 公顷。辖 6 个行政村、1 个社区，122 个村民小组，2024 年末户籍人口 4.9 万人，常住人口 3.5 万人。本年末，现有在职在岗在编职工 147 人，其中：行政人员 37 人，全额事业人员 68 人，差额事业人员 42 人，离退休 83 人，车辆编制 4 辆，现有车辆 4 辆，其中小车 2 辆，环卫车 1 辆，消防车 1 辆。

### （二）主要职责

1、加强党的建设。坚持党的全面领导，加强农村基层党组织建设，提高农村基层党组织建设质量，打造坚强战斗堡垒，为乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。落实管党治党责任，推进全面从严治党向基层延伸。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2、统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新。整合区域资源，全面推进乡村振兴，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济

组织发展，服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

3、保障民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。优化政务服务流程，构建高效便民审批服务体系。优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

4、推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作。动员辖区内人民群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定和社会和谐。构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，承担应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

5、加强公共管理。实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作，落实辖区内城镇管理、物业管理、交通管理、能源管理、资源管理、生态环境保护、市场监管等工作。

6、完成法律法规和规章规定的其他事项及市委、市人民政府交办的其他事项。

内设机构：内设五办，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室和平安法治办公室，另设财政办公室。

全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

## （二）部门整体支出总体支出情况

2024 年度我镇全年收入总计 16155.42 万元。全年完成实际支出 16155.42 万元，其中，基本支出 3329.38 万元，项目支出 12826.04 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2024 年度资金支出情况如下：基本支出 3329.38 万元（工资福利支出 2856.21 万元，一般商品和服务支出 190.42 万元，对个人和家庭的补助 281.12 万元，资本性支出中办公设备购置 1.63 万元）。

三公经费支出：11.84 万元，其中：公务接待费 3.84 万元，公务车辆运行费：8 万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。各项费用报账支出严格履行资金调度审批先批后用，按月签字支付。开支金额在 1000 元以下的由财政所长和财贸领导签字，在 1000 元以上的加镇长签字、2000 元以上加党委书记签字，重大支出及专项资金由党政会议集体研究决定。

## （二）项目支出

项目支出 12826.04 万元。其中 201 一般公共服务支出 1960.72 万元；205 教育支出 1591.78 万元；206 科学技术支出 3 万元；207 文化旅游体育与传媒支出 21.88 万元；208 社会保障和就业支出 114.59 万元；210 卫生健康支出 24.66 万元；211 节能环保支出 69.69 万元；212 城乡社区支出 4338.58 万元；213 农林水支出 2802.47 万元；214 交通运输支出 420.6 万元；215 资源勘探工业信息等支出 66 万元；216 商业服务业等支出 15 万元；220 自然资源海洋气象等支出 1155.2 万元；222 粮油物资储备支出 5 万元；224 灾害防治及应急管理支出 25 万元；229 其他支出 211.87 万元。

项目的开展主要根据市委市府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

## 三、部门项目组织实施情况

建立健全村（社区）财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府

采购政策，加强项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障村（社区）干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和村（社区）部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于村（社区）基础设施建设、村（社区）人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。村（社区）账务代理工作有条不紊，及时完成村（社区）财务清理和互联网公开工作，增强村（社区）财务的透明度。

#### 四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，线办根据需求填报申请审批表，经线办主管领导、财政所长、财贸领导、纪委书记、镇长、书记联合审批后，交财政所，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。截至2024年12月31日，本单位资产构成情况为固定资产5042.34万元、无形资产102万元、公共基础设施22702.98万元。固定资产的具体构成情况为：房屋及构筑物3586.78万元，通用设备729.69万元，家具用具装具及动植物708.37万元，图书、档案17.5万元。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2024年度部门整体支出绩效自评96.5分。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，全镇上下坚决贯彻上级决策部署，围绕“产业质效倍增年”“担当善为落实年”建设任务，坚持以党员“三亮三比”行动推进“三长制”工作、以“产业赋能民生发展示范”“党

建引领沉陷治理示范”为主题，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，全力打造特色门业产业聚集区、沉陷治理样板区、乡村振兴示范区、幸福民生和谐区，各项工作高质量稳步推进，取得了显著成效。全年完成地方一般公共预算收入 3590 万元，完成目标的 128.3%，位列全市各乡镇第一名；完成规模工业产值 51.9 亿元，同比增长 33%；完成社会消费品零售总额 9547.1 万元，固定资产投资 13.5 亿元，各项经济指标稳中向好，发展势头更加强劲。

一年来，我们谋定而动、奋勇争先，经济发展迈上新台阶

一是招商引资量质齐升。积极贯彻宁乡市“策划式招商”理念，结合资源优势，瞄准招商引资重点项目和重点目标区域，以门业特色小镇为招牌，依托核心区厂房、闲置工业用地、企业持有闲置厂房等要素资源，创新招商引资机制，在新技术、新产品、新消费等热点领域精准招商。2024 年，全镇共接待客商 100 多批次，成功引进企业 13 家，完成任务的 163%。二是有效投资持续扩大。坚持“项目为王”理念，推动省美丽乡村重点县试点项目、安置区提质改造工程项目建设，完成投资 1200 万元的中心幼儿园项目建设并顺利开学、完成门图腾雨污管网项目提质改造；不断撬动社会有效投资，2024 年，全镇共调度项目 9 个，预估总投资 1.3 亿元。三是营商环境全面优化。积极贯彻宁乡市“股东式服务”理念，全面落实“两重”“两新”送解忧专项行动，直面企业需求，开展惠企服务，聚焦资金、用工、土地等企业重点关注领域。成功举办煤炭坝镇第一届门业建材展销会，为 45 家企业解决 200 多个岗位用工问题，化解企业纠纷诉求 12 起。四是科技创新扎实推进。支持企业实施技改赋能战略，聚焦科技前沿和产业发展需求，推动科技创新催生新产业、新模式、新动能，助力我镇新质生产力发展。2024 年，我镇有欧利雅、正春、熙旺门业等 28 家高新技术企业，有梦之圆、家美门业等 2 家省级“小巨人”企业，完成研发经费投入 1.05 亿元，新增发明专利 55 项。

一年来，我们聚焦三农、稳固成效，乡村振兴取得新成果

一是农业发展基础不断夯实。坚持用工业思维发展农业，持续盘活农村集体“三资”，推动“引老乡回故乡”，以农业升级发展带动村民增收致富。琨达生物科技花菇种植加工生产基地落地投产，华樞农业、和茂农业、晟林农业、东魁杨梅转型升级，涌现出“菜花园”民宿基地、和茂农业等增加村集体收入、带动村民增收致富的典型案列。二是农村人居环境持续改善。以农村垃圾处理、“厕所革命”、污水治理为重点，持续推进镇人居环境提质升级计划，统筹推动因地制宜推进村庄建设、串珠成链提升乡村风貌、统筹推进环境整治三大工程7个项目，目前我镇已通过国家卫生乡镇评审的现场验收。三是农业经营主体有效扩大。投入产业帮扶资金90万元，发展庭院经济资金50万元，培育新型农业经营主体7家，示范性家庭农场1个，新增农业产业领军人才2名。

一年来，我们以民为本、服务民生，社会保障增添新底色

一是民生项目扎实推进。中心幼儿园已投入使用并顺利完成招生入学工作，敬老院提质改造和消防整改工程均已完工并通过验收。我镇贺石桥村成功创建省级充分就业村，东山村创成全国首批首个“社区慈善实验项目”农村试点。二是有限衔接成果巩固。持续对脱贫户、监测户等易返贫致贫对象实施常态化监测，重点监测、持续跟踪收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况。2024年以来，对各村（社区）开展防返贫工作自查4次，14户监测户消除风险，新增监测户2户，“雨露计划”资助名额达69个，设立公益性岗位35个，为脱贫（监测）户申请防贫保理赔43000元。三是保障体系持续优化。加强低保规范化管理，提高低保的公信力，及时审核、调整、上报，做到不漏户不漏人，救助资金及时、准确足额到位。四是文明新风牢固树立。依托新时代文明实践所、站，长期开展助学、助老、文明创建等志愿服务活动，扎实推进移风易俗工作，引导群众遵德守礼、崇德向善，为建设乡风文明注入新的源源不竭的动力。2024年我镇被湖南省文旅厅评为最美潇湘文化阵地，煤炭坝镇文化站被湖南省文旅厅评为特级文化站。

一年来，我们压实责任，强化措施，社会治理展现新作为

一是党管武装不断强化。顺利完成征兵任务，不断加强民兵预备役建设和管理，持续开展国防教育和双拥共建工作，做好退役军人服务工作。二是平安法治深入推进。健全村级综治中心软硬件设施，常态化开展反电诈、禁毒、未成年人保护、利剑护蕾、扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，深入排查化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，严格落实信访包保制度，坚持一案一专班、一案一对策，做好重点时期重点人员管控工作，持续推动综治管理走深走实。全年信访平台受理信访 20 件，及时受理率、办结率、参评率均达到了 100%，指导和参与各类矛盾纠纷 178 起，调解成功 176 起。三是道路交通抓实抓严。开展路面联合执法行动 80 余次，查处违法行为 1400 余起，出动“两站两员” 5500 余人次，出动巡逻车辆 3500 余台次，及时发现并纠正交通违法行为，共劝导违法违章 9000 余起。今年，我镇未发生交通亡人事故。四是安全生产守牢守实。积极开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，今年我镇火警数同比下降 63%。对园区及镇村各类场所进行隐患排查 680 余家（次），共发现问题隐患 1400 余个，下发各类文书 421 份，立案 12 起，罚款 7.2 万元。创新企业体系化考核，纠治员工习惯性违章。65 家企业参与并建立全员安全生产责任制，总体习惯性违章比率下降 85%，长沙市安委会就此项工作进行专题调研，给予充分肯定，并作为经验在全市推广。

一年来，我们和衷共济、实干实为，执政能力焕发新气象

一是党建引领做出实绩。完成 2024 年发展党员指导性计划，高度重视党员冬春训工作，2024 年共开展 6 期农村党员、党务骨干、片组邻“三长”培训班，参训人员达 1500 余人次；集中力量打造党建特色亮点，打造“齐心共绘振兴画卷”主题党建文化展馆，以点带面形成示范效应；以党员“三亮三比”行动推进片组邻“三长制”工作，充分发挥探头、喇叭、纽带作用，将各项中心重点工作推进到基层“最后一米”，2024 年“三长”共摸排收集并解决问题 307 个，其中镇级研判、解决问题 12 个，村（社区）解决

问题 295 个。二是作风建设落到实处。严肃查办违纪违法案件，2024 年共立案审查查办违纪违法案件 21 件，已办结 20 件，给予党纪政务处分 20 人。开展各类专项工作督查，发布专项督查通报 4 期，通报批评 15 人次，开展谈心谈话 29 人次。结合市纪委警示教育案例，主要领导带头与各班子成员入村入支部开展党纪知识授课，共授课 12 场次，覆盖党员 750 多人。全年开展 3 次大型廉政宣传活动，我镇的清廉村居建设获宁乡市高度评价。三是依法行政有效强化。严格落实“三重一大”集体决策制度，持续加强法治政府、诚信政府建设，大力推进政务公开，积极回应社会关切，全面接受社会各方面监督，积极办理人大、政协提案建议。政府工作透明度和群众满意度进一步提升，在政务网发布政府工作动态 49 篇；处理 12345 热线工单及市长信箱 389 件，做到了事事有回音，件件有着落。

## 六、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因政府采购相关规定及实际执行情况的差异，政府采购预算不够精准，政府采购管理需进一步加强。

2、专项资金较多，资金监管压力大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## 七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强政府采购预算管理，做到强制目录全部采购，无计划不采购，达到限额的货物、工程及服务全部纳入采购。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宁乡市煤炭坝镇人民政府

2025年5月8日